

## **上海市天宸股份有限公司**

### **第九届董事会第十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2018年6月6日以通讯方式召开。会议应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

与会董事审议通过如下议案：

##### **1、关于召开公司2017年年度股东大会的议案**

公司2017年年度股东大会定于2018年6月29日召开，该会议的有关事项由董事会秘书负责筹办（具体详见公告临2018-012）。

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃。

#### **三、备查文件**

##### **1、公司第九届董事会第十三次会议决议。**

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2018 年 6 月 7 日